

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(会計区分名) ほほえみの園デイサービスコスモス

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	居宅介護料収入	37,431,042	42,660,800	5,229,758
	介護報酬収入	31,421,980	35,960,940	4,538,960
	介護予防報酬収入	2,214,628	2,439,090	224,462
	介護負担金収入	3,564,061	3,976,432	412,371
	介護予防負担金収入	230,373	284,338	53,965
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	2,727,773	2,799,661	71,888
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入	2,689,328	2,729,950	40,622
	居住費収入			
	管理費収入			
その他の利用料収入	38,445	69,711	31,266	
その他の事業収入	720,946	1,806	-719,140	
補助金収入	720,946	1,806	-719,140	
市町村特別事業収入				
受託収入				
その他の事業収入				
事業収入				
事務費収入				
生活費収入				
管理費収入				
その他の収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,762,736	1,762,736		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1,762,736	1,762,736		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
その他積立金取崩額				
事業活動収入計 ①	42,642,497	47,225,003	4,582,506	
事業活動支出	人件費	27,691,249	32,342,240	4,650,991
	役員報酬			
	職員俸給	12,720,000	12,778,000	58,000
	職員諸手当	8,283,925	8,193,494	-90,431
	非常勤職員給与	3,640,535	7,943,318	4,302,783
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	3,046,789	3,427,428	380,639
	経費	10,218,643	9,454,206	-764,437
	給食材料費	2,564,896	2,939,410	374,514
	介護用品費	65,907	166,708	100,801
	教養娯楽費	119,776	149,785	30,009
	医薬品費	7,350	10,290	2,940
	日用品費		596	596
	被服費	43,951	43,710	-241
	消耗器具備品費	46,937	164,033	117,096
	保健衛生費	151,700	181,149	29,449
	車輛費	990,249	740,768	-249,481
	光熱水費	2,806,373	2,847,477	41,104
	燃料費			
本人支給金				
葬祭費				
福利厚生費	145,277	143,701	-1,576	
旅費交通費				
研修費	26,640	17,040	-9,600	
通信運搬費	106,914	116,041	9,127	
事務消耗品費	63,055	46,323	-16,732	
印刷製本費	3,150	3,150		